



**Boletim de Caixa/Bancos**

**10/01/2017**

**Boletim n.º: 6**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	120,03	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	115,67	CONTA MOVIMENTO	120,03
<b>1 - TOTAL</b>	<b>235,70</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>120,03</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.096,23	Pagamentos Acumulados Anterior	164.674,84
Arrecadação	120,03	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>35.216,26</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>164.674,84</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.636,29</b>
		Disponível	1.636,29
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>407.686,02</b>
		Disponível	239,48
		Aplicado	407.446,54
		SUB-TOTAL	409.322,31
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>409.322,31</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>573.997,15</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>573.997,15</b>